

**Raport bieżący nr 3/2010****Data sporządzenia:** 18.01.2010**Nazwa Emitenta:**

Euromark Polska S.A.

**Temat:** Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A. w dniu 18 stycznia 2010 r.**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd Spółki Euromark Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości uchwały, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 stycznia 2010 r., które odbyło się w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 244A w Warszawie.

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**podjęta w dniu 18 stycznia 2010 r.**

w sprawie: **wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Edmunda Kosk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 7.902.400 akcji, stanowiących 64,7% udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie za uchwałą oddano 7.902.400 głosów. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**podjęta w dniu 18 stycznia 2010 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Raporcie Bieżącym nr 23/2009 opublikowanym w dniu 21 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 7.902.400 akcji, stanowiących 64,7% udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie za uchwałą oddano 7.902.400 głosów. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**podjęta w dniu 18 stycznia 2010 r.**

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 38 ust.1 Statutu „Euromark Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Zmienia się treść Statutu spółki w ten sposób, że:

Aktualny § 41 Statutu:

„Rok obrotowy rozpoczyna się 1 marca, a kończy z ostatnim dniem lutego roku następnego.”

uzyskuje brzmienie:

„Rok obrotowy rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia roku następnego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 7.902.400 akcji, stanowiących 64,7% udziału w kapitale zakładowym. Łącznie za uchwałą oddano 7.902.400 głosów. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.